

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2025

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds renferme des faits saillants financiers, mais ne contient pas le rapport financier intermédiaire ni les états financiers annuels du fonds d'investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du rapport financier intermédiaire ou des états financiers annuels gratuitement en communiquant avec nous d'une des façons indiquées à la rubrique Constitution du Fonds et renseignements sur les séries ou en visitant le site Web de SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration, du dossier de divulgation des votes par procuration ou de la présentation d'informations trimestrielles sur le portefeuille du fonds d'investissement. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié et à l'aperçu du Fonds, lesquels peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

Pour connaître la valeur liquidative courante par titre du Fonds et obtenir des renseignements plus récents sur les événements généraux du marché, veuillez visiter notre site Web.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut renfermer des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Un énoncé prospectif est un énoncé de nature prévisionnelle qui est assujéti ou fait référence à des événements ou à des facteurs à venir, ou comprend des termes tels « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « estimer », « préliminaire », « typique » et autres expressions similaires. De plus, ces déclarations peuvent être liées à des mesures commerciales futures, au rendement futur d'un fonds ou d'un titre ainsi qu'aux stratégies ou perspectives de placement futures. Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, assujétis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon importante les événements, les résultats, le rendement ou les perspectives réels qui ont été énoncés de manière expresse ou tacite dans les énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent notamment les conditions générales économiques, politiques et des marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements apportés aux lois et règlements en matière de valeurs mobilières, les changements au chapitre des lois fiscales, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, les éclosions de maladies ou les pandémies (comme la COVID-19) et la capacité de Mackenzie à attirer des employés clés ou à les conserver. La liste des risques, incertitudes et hypothèses précités n'est pas exhaustive. Nous vous invitons à soigneusement prendre en compte ces facteurs et d'autres facteurs et vous mettons en garde contre une confiance exagérée en ces énoncés prospectifs.

Tout énoncé prospectif présenté dans le présent rapport n'est valable qu'à la date du présent rapport. Le lecteur ne doit pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d'événements futurs ou autres.



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 13 novembre 2025

Cette analyse du rendement du Fonds par la direction présente les opinions de l'équipe de gestion de portefeuille sur les facteurs et les événements importants qui ont influé sur le rendement et les perspectives du Fonds au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2025 (la « période »). Si le Fonds a été établi au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement.

Dans le présent rapport, « Mackenzie » et « le gestionnaire » désignent la Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du Fonds. Par ailleurs, « valeur liquidative » signifie la valeur du Fonds calculée aux fins d'opérations, laquelle est à la base de l'analyse du rendement du Fonds.

Veuillez lire la rubrique *Un mot sur les énoncés prospectifs* à la première page du présent document.

Résultats d'exploitation

Rendement des placements

Le rendement de toutes les séries au cours de la période actuelle et des périodes précédentes est présenté à la rubrique *Rendement passé* du présent rapport. Le rendement varie d'une série à l'autre, principalement parce que les frais et les charges diffèrent entre les séries ou que les titres d'une série n'avaient pas été émis et n'étaient pas en circulation pendant toute la période considérée. Veuillez consulter la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du présent rapport pour prendre connaissance des divers frais de gestion et d'administration payables par chaque série. La comparaison suivante avec des indices de marché vise à aider à la compréhension du rendement du Fonds par rapport à celui de l'ensemble des marchés. Toutefois, le mandat du Fonds peut être différent de celui des indices indiqués.

Au cours de la période, les titres de la série A et de la série LB du Fonds ont dégagé un rendement de 7,7 % (après déduction des frais et charges payés par les séries), comparativement à un rendement de 15,7 % pour l'indice MSCI Monde (net). Tous les rendements des indices et des séries sont calculés en fonction du rendement global en dollars canadiens. Les investisseurs ne peuvent investir dans un indice sans engager des frais, des charges et des commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les rendements de l'indice.

Les actions mondiales se sont bien comportées au cours de la période, car les actions de sociétés américaines à mégacapitalisation liées à l'intelligence artificielle (« IA ») ont atteint de nouveaux sommets et la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont réduit leur taux directeur. Les investissements soutenus en IA, la vigueur des bénéfices des sociétés et la dépréciation du dollar américain ont aussi été bien accueillis par les investisseurs à l'échelle mondiale. Les marchés boursiers asiatiques ont été stimulés par la vigueur des titres liés à la technologie et aux semi-conducteurs, et les actions chinoises ont fait bonne figure grâce à l'assouplissement énergétique de la politique monétaire et à l'élargissement de l'accès au marché pour les investisseurs étrangers.

Au sein de l'indice MSCI Monde (net), l'Afrique et le Moyen-Orient, ainsi que l'Amérique du Nord ont été les régions les plus performantes en dollars canadiens, tandis que l'Europe et l'Asie-Pacifique (hors Japon) ont été les plus faibles. Les secteurs de la technologie de l'information, des services de communication et des produits industriels ont affiché la meilleure tenue, alors que ceux des soins de santé, de l'énergie et de la consommation de base ont terminé en queue de peloton.

Le Fonds a été devancé par l'indice, la sélection de titres aux États-Unis et en Allemagne ayant entravé le rendement. Sur le plan sectoriel, la sélection de titres dans la technologie de l'information et les services financiers a été défavorable, tout comme la surpondération de la consommation de base.

En revanche, les placements à Taïwan et en Chine ont contribué au rendement.

Au cours de la période, ni les activités de gestion de portefeuille ni les développements des marchés n'ont eu une incidence importante sur le positionnement du Fonds.

Actif net

Au cours de la période, l'actif net du Fonds a augmenté de 12,2 % pour s'établir à 8,5 milliards de dollars. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 649,9 millions de dollars (y compris tout revenu d'intérêts et/ou de dividendes) provenant du rendement des placements, après déduction des frais et charges, et à une augmentation de 278,3 millions de dollars attribuable aux opérations nettes des porteurs de titres (y compris les ventes, les rachats et les distributions en espèces).

Frais et charges

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») annualisé pour chacune des séries au cours de la période close le 30 septembre 2025 a été essentiellement semblable au RFG de l'exercice clos le 31 mars 2025. Le total des charges payées varie d'une période à l'autre, principalement en raison des variations de l'actif moyen dans chacune des séries. Toutefois, le RFG pour la série FB5 a augmenté en raison de changements apportés à son taux de taxe de vente harmonisée applicable. Le RFG pour la série UM a diminué en raison de la réduction du taux des frais de gestion entrée en vigueur le 28 octobre 2024, comme il est indiqué à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du rapport. Les RFG pour toutes les séries sont présentés à la rubrique *Faits saillants financiers* du présent rapport.

Événements récents

De l'avis de l'équipe de gestion de portefeuille, les tarifs douaniers, les enjeux liés à l'immigration, les déséquilibres budgétaires et les effets de la politique étrangère ont créé un contexte difficile pour les investisseurs qui exige une approche nuancée et pragmatique. L'équipe est d'avis que la stratégie de placement la plus prudente dans l'environnement actuel n'est ni trop dynamique ni trop défensive. De l'avis de l'équipe, la préférence pour les sociétés de grande qualité présentant un bilan robuste au sein du portefeuille a permis à ce dernier de naviguer avec succès dans un monde de plus en plus complexe.

Transactions entre parties liées

Services de gestion et d'administration

Pour chaque série applicable, le Fonds a versé des frais de gestion et d'administration au gestionnaire aux taux annuels spécifiés à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du présent rapport et décrits en détail dans le prospectus simplifié. En contrepartie des frais d'administration, le gestionnaire paie tous les frais et charges (autres que certains frais précis associés au Fonds) requis pour l'exploitation du Fonds et qui ne sont pas compris dans les frais de gestion. Consulter également la rubrique *Frais de gestion*.

Autres transactions entre parties liées

Des fonds d'investissement gérés par Mackenzie et ses sociétés affiliées peuvent investir dans le Fonds. Tous ces placements sont effectués en vertu d'une dispense de prospectus, conformément aux objectifs de placement de ces fonds. Au 30 septembre 2025, des fonds gérés par Mackenzie détenaient 2,9 % de la valeur liquidative du Fonds, des fonds gérés par Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée détenaient moins de 0,1 % de la valeur liquidative du Fonds et des fonds gérés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et Gestion de placements Canada Vie limitée détenaient 0,3 % de la valeur liquidative du Fonds. Toutes les transactions entre parties liées sont effectuées en fonction de la valeur liquidative par titre chaque jour de transaction.

Au 30 septembre 2025, Mackenzie détenait une participation de 7,0 millions de dollars dans le Fonds, soit 0,1 % de la valeur liquidative de celui-ci.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

Au cours de la période, le Fonds a reçu 0,8 million de dollars en distributions de revenu de placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB ») gérés par Mackenzie pour contrebalancer des frais payés au sein de ces FNB. Rien ne garantit que ces distributions seront maintenues à l'avenir.

Le Fonds ne s'est pas fondé sur une approbation, une recommandation positive ou une instruction permanente du comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie à l'égard de toute transaction entre parties liées pendant la période.

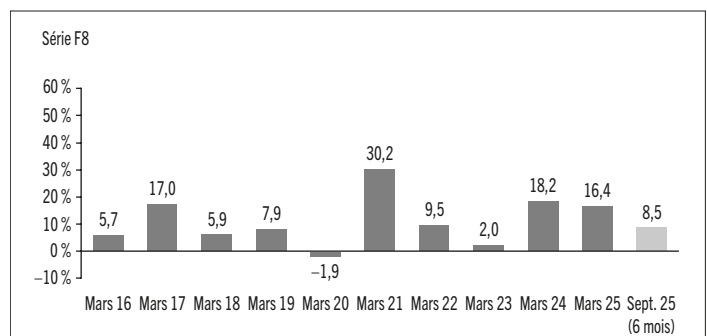
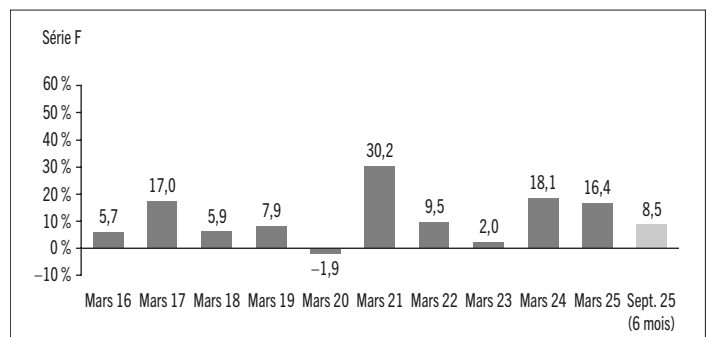
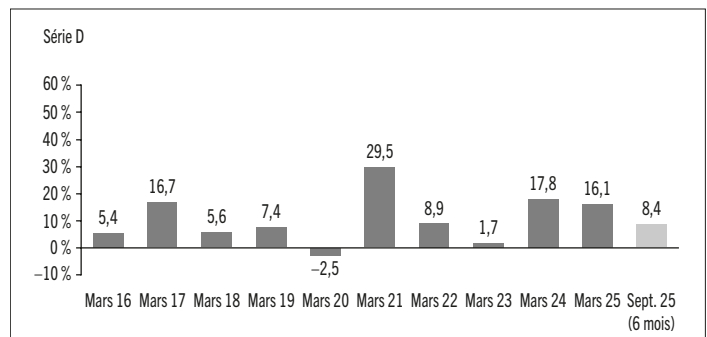
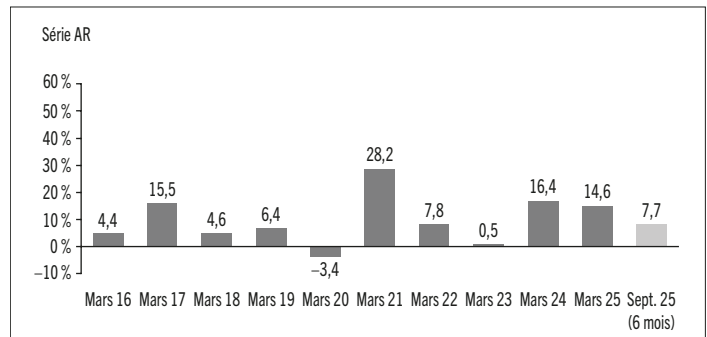
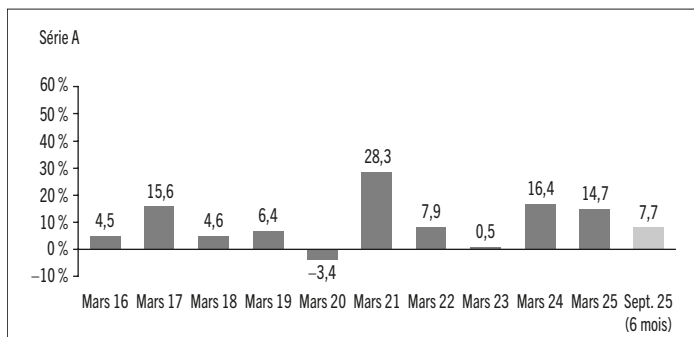
Rendement passé

L'information sur le rendement du Fonds suppose que toutes les distributions faites par le Fonds au cours des périodes présentées ont été réinvesties dans des titres additionnels des séries applicables du Fonds. L'information sur le rendement ne tient pas compte des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôt sur le revenu payables par un investisseur, lesquels viendraient réduire le rendement. Le rendement passé du Fonds n'est pas nécessairement indicateur de son rendement futur.

Si vous détenez ce Fonds hors d'un régime enregistré, les distributions de revenu et de gains en capital qui vous sont versées augmentent votre revenu aux fins de l'impôt, qu'elles vous soient versées au comptant ou réinvesties dans des titres additionnels du Fonds. Le montant des distributions imposables réinvesties est ajouté au prix de base rajusté des titres que vous détenez. Cela diminuerait vos gains en capital ou augmenterait votre perte en capital lors d'un rachat subséquent à partir du Fonds, assurant ainsi que vous n'êtes pas imposé de nouveau sur ce montant. Veuillez consulter votre conseiller fiscal en ce qui concerne votre situation fiscale personnelle.

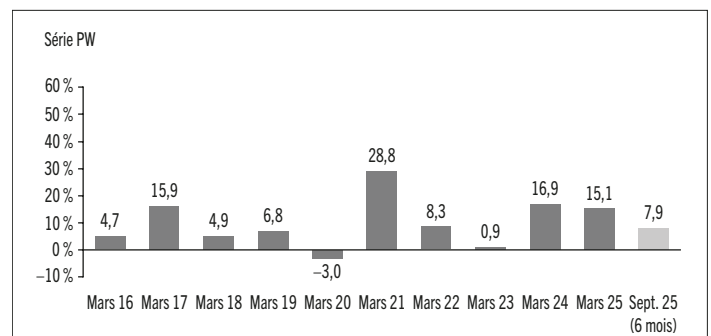
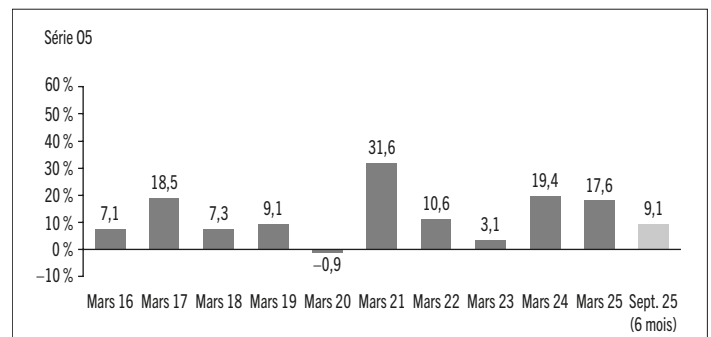
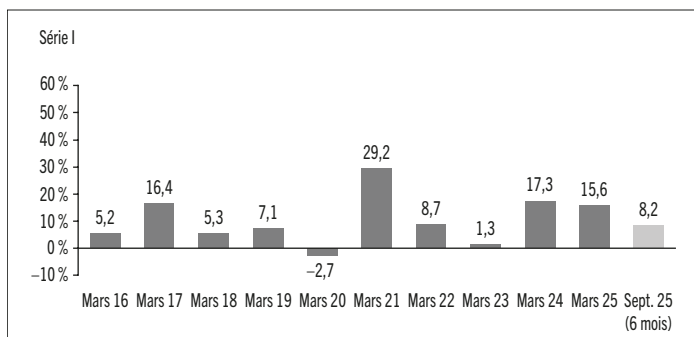
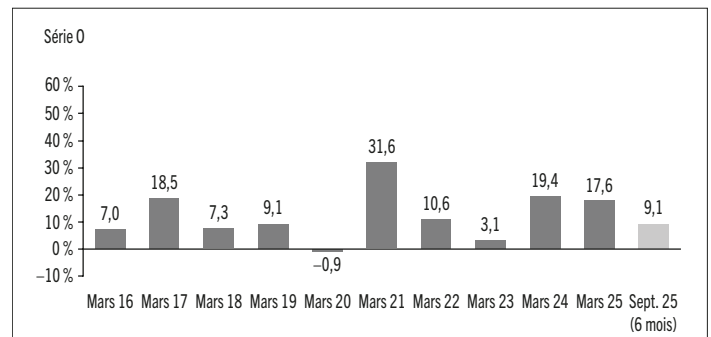
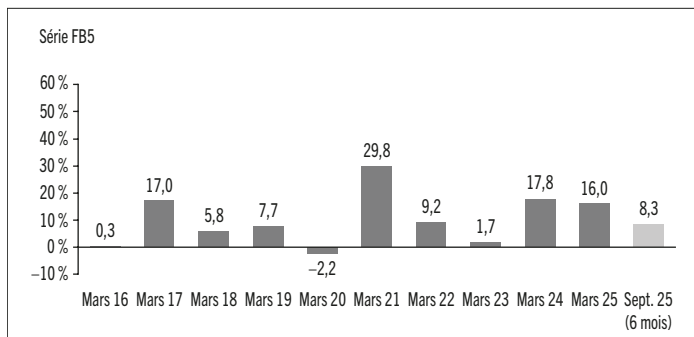
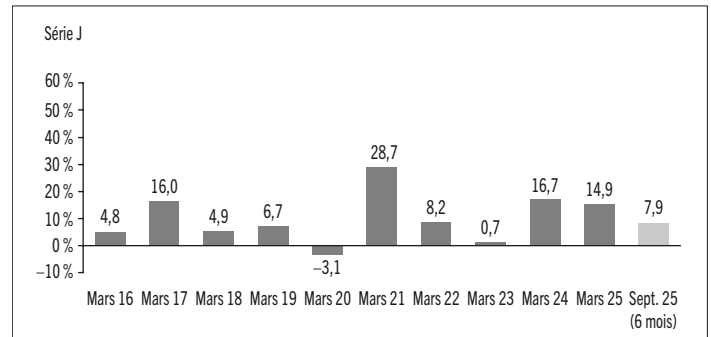
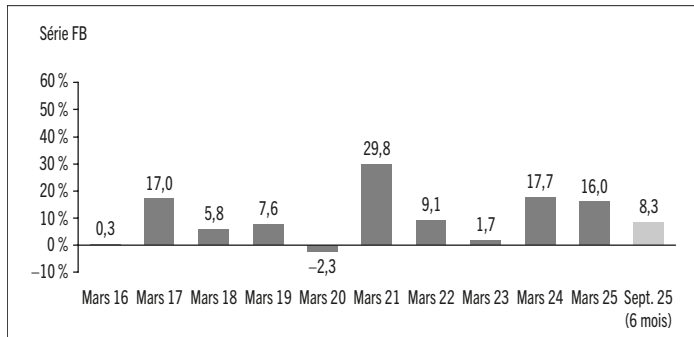
Rendements annuels

Les graphiques suivants présentent le rendement de chaque série du Fonds pour chacune des périodes comptables indiquées. Les graphiques indiquent, sous forme de pourcentage, la variation à la hausse ou à la baisse le dernier jour de chaque période comptable présentée d'un placement effectué le premier jour de chaque période comptable ou à la date d'établissement ou de rétablissement de la série, selon le cas. Les dates d'établissement ou de rétablissement des séries se trouvent à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*.



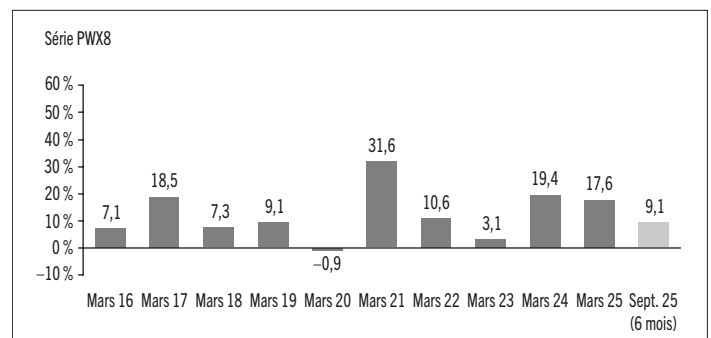
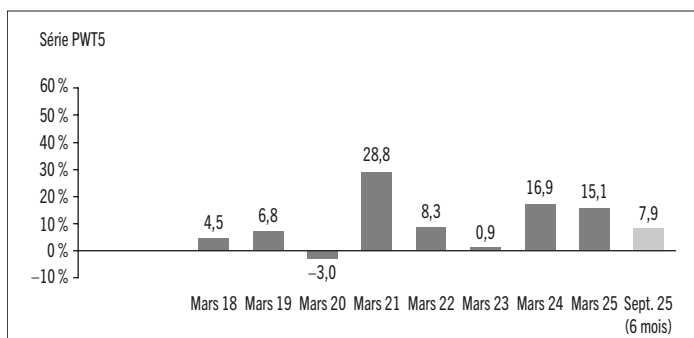
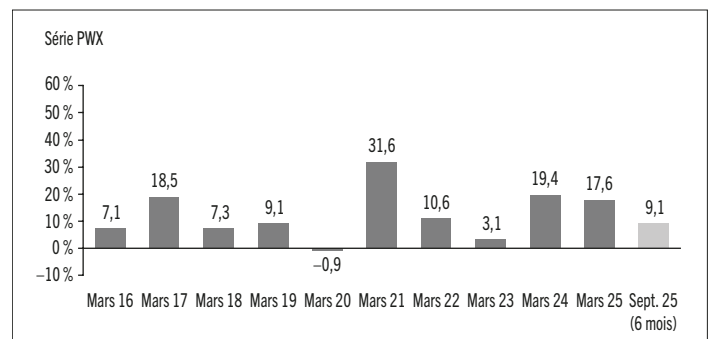
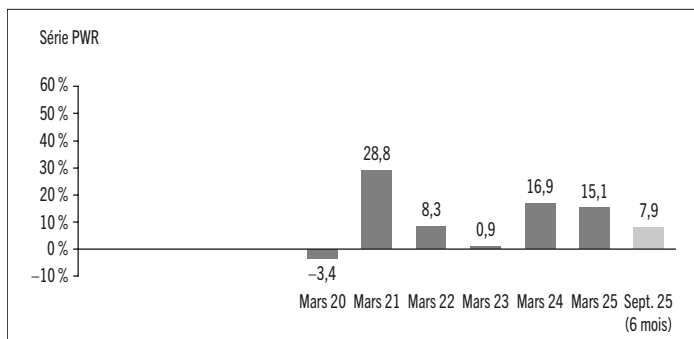
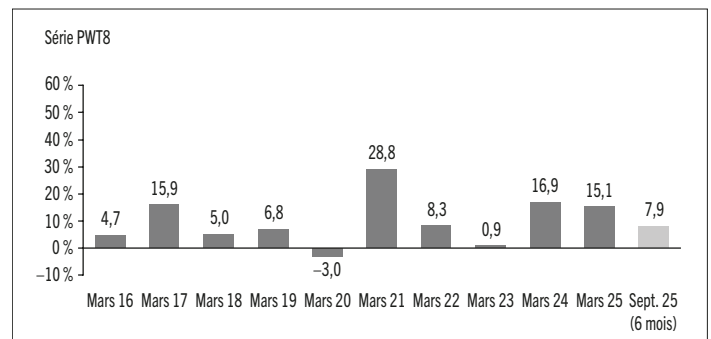
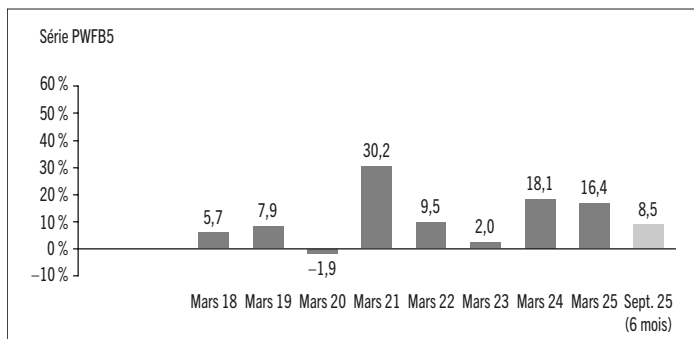
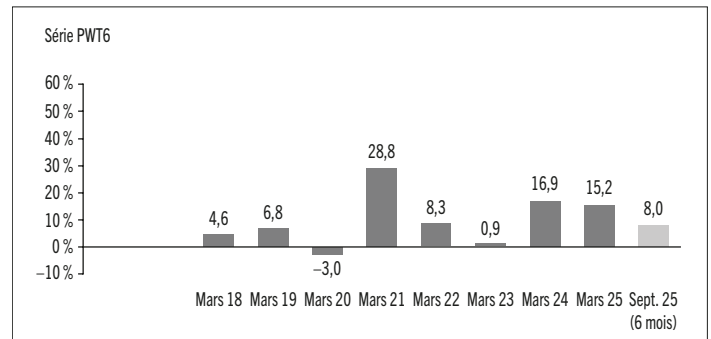
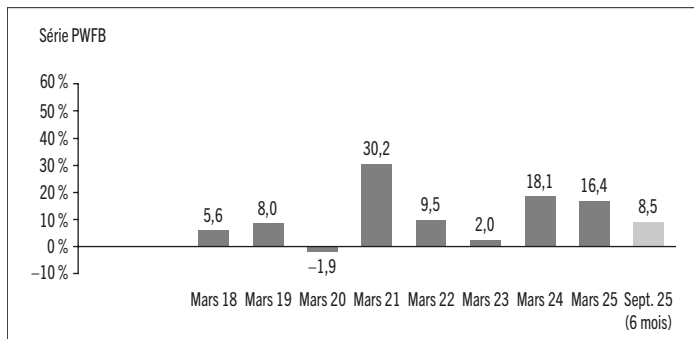
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025



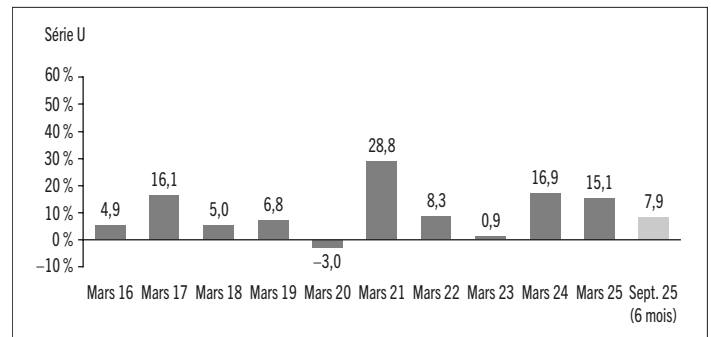
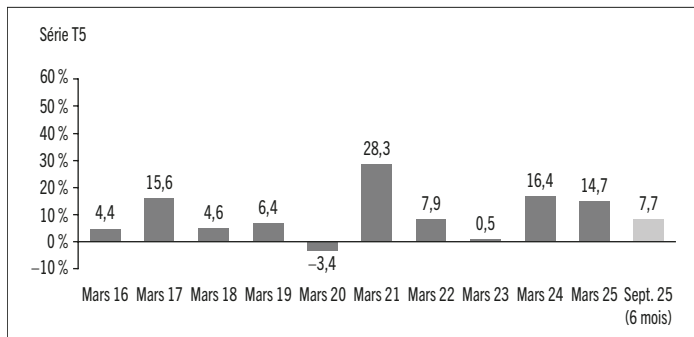
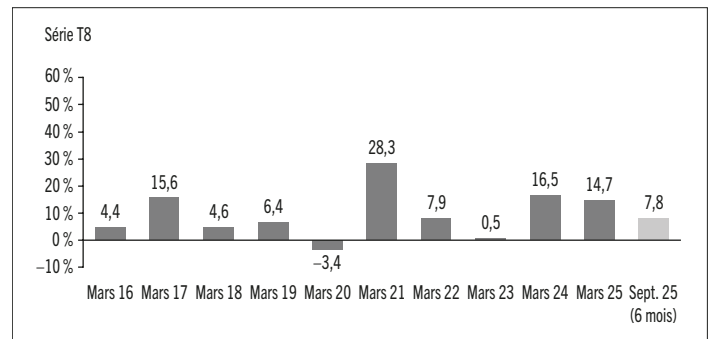
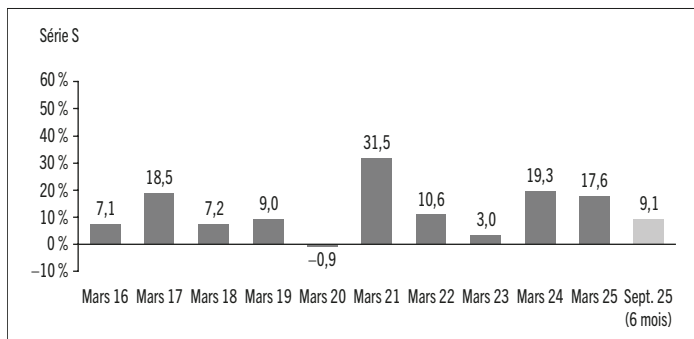
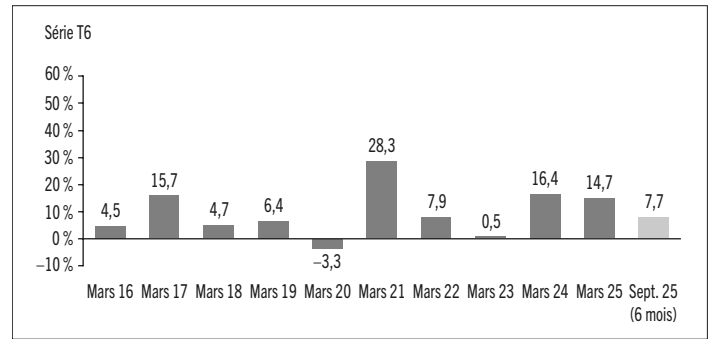
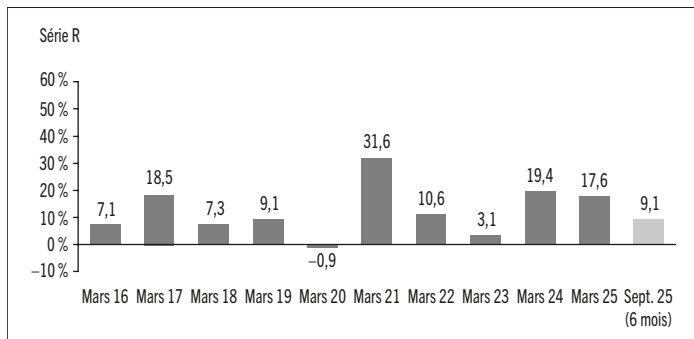
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025



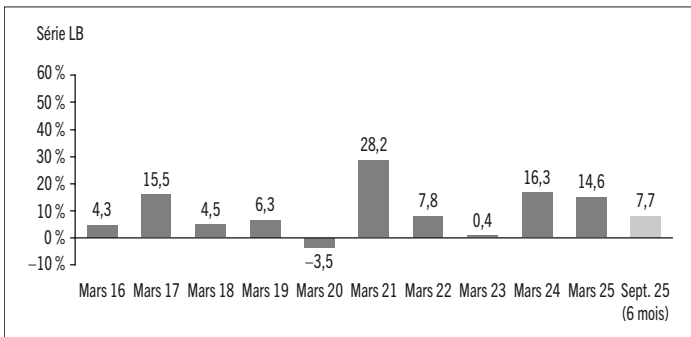
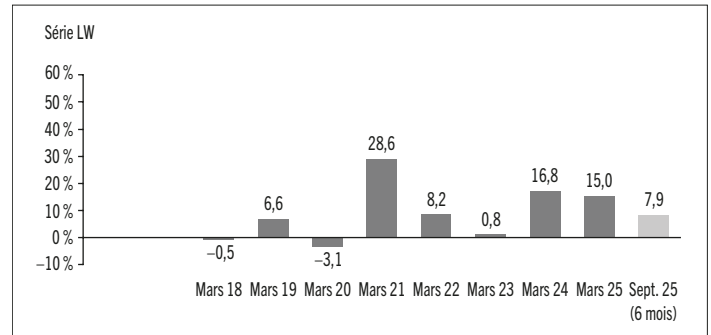
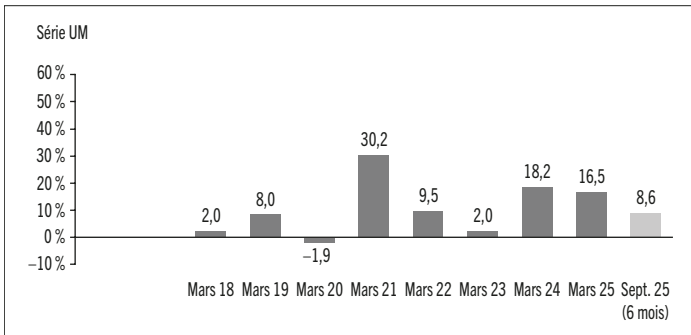
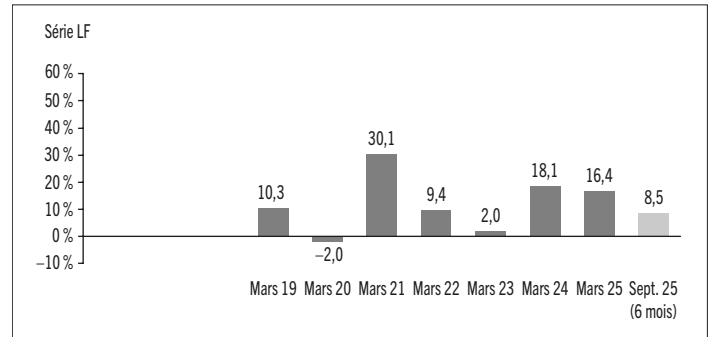
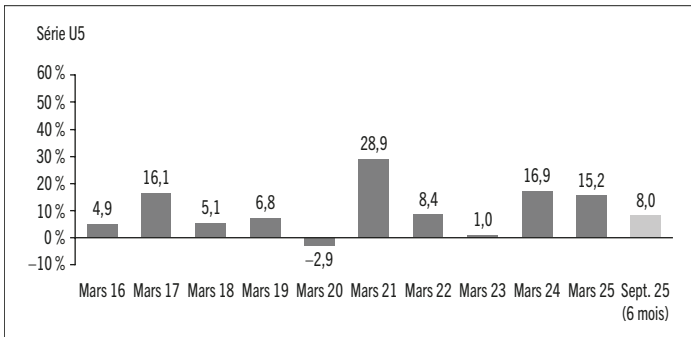
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	95,4
Fonds/billets négociés en bourse	2,3
Fonds communs de placement	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	61,1
Royaume-Uni	5,4
France	4,7
Japon	4,7
Allemagne	3,8
Canada	3,6
Autre	3,4
Pays-Bas	2,4
Taiwan	1,9
Singapour	1,7
Irlande	1,6
Espagne	1,4
Suisse	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Chine	1,0
Suède	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	24,6
Services financiers	15,5
Soins de santé	11,6
Produits industriels	10,6
Consommation de base	9,5
Consommation discrétionnaire	6,6
Services de communication	6,2
Énergie	4,1
Matériaux	3,0
Services publics	2,4
Fonds/billets négociés en bourse	2,3
Biens immobiliers	1,3
Fonds communs de placement	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	5,4
NVIDIA Corp.	4,3
Apple Inc.	3,8
Amazon.com Inc.	3,3
JPMorgan Chase & Co.	3,1
Alphabet Inc.	2,7
AbbVie Inc.	2,7
Johnson & Johnson	2,4
Philip Morris International Inc.	2,4
Meta Platforms Inc.	2,4
FNB mondial de dividendes Mackenzie	2,3
SAP AG	2,0
Motorola Solutions Inc.	1,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,9
CME Group Inc.	1,8
Deutsche Börse AG	1,8
Broadcom Inc.	1,8
DBS Group Holdings Ltd.	1,7
Duke Energy Corp.	1,6
The Williams Cos. Inc.	1,6
British American Tobacco PLC	1,5
Visa Inc.	1,4
Shell PLC	1,3
Exxon Mobil Corp.	1,3
BAE Systems PLC	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **57,6**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2025 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour chaque période comptable présentée ci-après. Si un fonds ou une série a été établi(e) ou rétabli(e) au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période allant de la date d'établissement ou de rétablissement jusqu'à la fin de cette période comptable. Les dates d'établissement ou de rétablissement des séries se trouvent à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*.

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹

Série A	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	36,39	31,93	27,42	27,28	25,72	20,04
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,37	0,62	0,61	0,55	0,48	0,42
Total des charges	(0,50)	(0,90)	(0,73)	(0,66)	(0,71)	(0,61)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,85	2,72	0,81	(0,15)	1,71	0,88
Profits (pertes) latent(e)s	2,11	2,26	3,82	0,36	0,63	5,03
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,83	4,70	4,51	0,10	2,11	5,72
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	(0,03)	-	-	(0,08)	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,19)	-	-	(0,41)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	-	(0,22)	-	-	(0,49)	-
Actif net, à la clôture	39,20	36,39	31,93	27,42	27,28	25,72
Série AR	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	29,81	26,16	22,47	22,37	21,09	16,44
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,31	0,51	0,50	0,45	0,40	0,34
Total des charges	(0,42)	(0,75)	(0,61)	(0,55)	(0,60)	(0,51)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,70	2,23	0,73	0,03	1,30	0,61
Profits (pertes) latent(e)s	1,73	1,85	3,13	0,29	0,52	4,11
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,32	3,84	3,75	0,22	1,62	4,55
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	(0,02)	-	-	(0,07)	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,15)	-	-	(0,32)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	-	(0,17)	-	-	(0,39)	-
Actif net, à la clôture	32,11	29,81	26,16	22,47	22,37	21,09

Série D	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	24,70	22,60	20,24	21,12	20,88	16,97
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,43	0,44	0,42	0,38	0,34
Total des charges	(0,19)	(0,34)	(0,29)	(0,27)	(0,37)	(0,32)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,62	1,86	1,37	(0,03)	1,19	0,64
Profits (pertes) latent(e)s	1,42	1,57	2,75	0,27	0,50	4,16
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,10	3,52	4,27	0,39	1,70	4,82
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	(0,05)	(0,12)	(0,07)	(0,10)	(0,01)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,32)	-	-	(0,48)	-
Remboursement de capital	(0,61)	(1,09)	(1,00)	(1,09)	(1,06)	(0,99)
Distributions annuelles totales³	(0,61)	(1,46)	(1,12)	(1,16)	(1,64)	(1,00)
Actif net, à la clôture	26,11	24,70	22,60	20,24	21,12	20,88
Série F	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	23,41	21,40	19,15	19,97	19,74	15,98
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,40	0,42	0,40	0,36	0,33
Total des charges	(0,15)	(0,26)	(0,22)	(0,20)	(0,23)	(0,20)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,60	1,72	0,76	0,03	1,10	0,56
Profits (pertes) latent(e)s	1,35	1,48	2,62	0,25	0,47	3,93
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,04	3,34	3,58	0,48	1,70	4,62
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	(0,05)	(0,16)	(0,11)	(0,11)	(0,05)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,35)	-	-	(0,55)	-
Remboursement de capital	(0,58)	(1,03)	(0,94)	(1,03)	(1,00)	(0,94)
Distributions annuelles totales³	(0,58)	(1,43)	(1,10)	(1,14)	(1,66)	(0,99)
Actif net, à la clôture	24,78	23,41	21,40	19,15	19,97	19,74

- 1) Ces calculs sont prescrits par les règlements sur les valeurs mobilières et ne sont pas censés être un rapprochement de l'actif net par titre à l'ouverture et à la clôture. Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités et des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net par titre présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative par titre calculée aux fins de l'évaluation du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, se trouve dans les *Notes annexes*.
- 2) L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de titres en circulation au moment considéré. L'augmentation ou la diminution liée aux activités d'exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de la période comptable.
- 3) Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en titres additionnels du Fonds, ou les deux.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série F8						
Actif net, à l'ouverture	14,56	13,69	12,62	13,63	13,88	11,59
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,15	0,25	0,27	0,27	0,25	0,23
Total des charges	(0,09)	(0,16)	(0,14)	(0,13)	(0,16)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,35	1,09	0,50	(0,12)	0,89	0,45
Profits (pertes) latent(e)s	0,83	0,93	1,70	0,17	0,33	2,81
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,24	2,11	2,33	0,19	1,31	3,35
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,03)	(0,10)	(0,08)	(0,08)	(0,04)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,22)	–	–	(0,37)	–
Remboursement de capital	(0,58)	(1,06)	(0,99)	(1,12)	(1,13)	(1,08)
Distributions annuelles totales³	(0,58)	(1,31)	(1,09)	(1,20)	(1,58)	(1,12)
Actif net, à la clôture	15,17	14,56	13,69	12,62	13,63	13,88
Série FB						
Actif net, à l'ouverture	23,12	20,23	17,27	17,06	16,06	12,39
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,39	0,39	0,35	0,30	0,26
Total des charges	(0,19)	(0,33)	(0,26)	(0,23)	(0,25)	(0,21)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,56	1,75	0,47	0,05	1,16	0,49
Profits (pertes) latent(e)s	1,35	1,44	2,42	0,22	0,40	3,12
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,96	3,25	3,02	0,39	1,61	3,66
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,04)	(0,10)	(0,06)	(0,08)	(0,02)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,29)	–	–	(0,42)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,33)	(0,10)	(0,06)	(0,50)	(0,02)
Actif net, à la clôture	25,05	23,12	20,23	17,27	17,06	16,06
Série FB5						
Actif net, à l'ouverture	21,72	19,88	17,81	18,59	18,38	14,91
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,21	0,40	0,39	0,37	0,34	0,30
Total des charges	(0,18)	(0,30)	(0,26)	(0,24)	(0,27)	(0,24)
Profits (pertes) réalisé(e)s	1,50	2,89	0,52	0,29	1,21	0,42
Profits (pertes) latent(e)s	1,22	1,46	2,44	0,24	0,44	3,67
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,75	4,45	3,09	0,66	1,72	4,15
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,04)	(0,10)	(0,07)	(0,09)	(0,03)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,28)	–	–	(0,47)	–
Remboursement de capital	(0,54)	(0,96)	(0,88)	(0,96)	(0,93)	(0,87)
Distributions annuelles totales³	(0,54)	(1,28)	(0,98)	(1,03)	(1,49)	(0,90)
Actif net, à la clôture	22,95	21,72	19,88	17,81	18,59	18,38

Série I	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	21,49	19,69	17,69	18,52	18,31	14,91
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,37	0,39	0,37	0,33	0,31
Total des charges	(0,21)	(0,39)	(0,33)	(0,26)	(0,31)	(0,32)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,52	1,58	0,57	0,09	0,93	1,76
Profits (pertes) latent(e)s	1,23	1,35	2,41	0,24	0,44	3,74
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,76	2,91	3,04	0,44	1,39	5,49
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,03)	(0,08)	(0,04)	(0,08)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,22)	–	–	(0,39)	–
Remboursement de capital	(0,53)	(0,95)	(0,87)	(0,95)	(0,93)	(0,87)
Distributions annuelles totales³	(0,53)	(1,20)	(0,95)	(0,99)	(1,40)	(0,87)
Actif net, à la clôture	22,67	21,49	19,69	17,69	18,52	18,31
Série IG						
Actif net, à l'ouverture	13,31	11,61	10,00	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,14	0,23	0,09	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,01)	(0,01)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,30	0,98	1,10	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,78	0,83	0,56	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,21	2,03	1,75	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,04)	(0,16)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,29)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	(0,33)	(0,16)	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,53	13,31	11,61	s.o.	s.o.	s.o.
Série J						
Actif net, à l'ouverture	33,01	28,94	24,80	24,62	23,21	18,04
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,34	0,56	0,55	0,50	0,45	0,37
Total des charges	(0,42)	(0,75)	(0,61)	(0,55)	(0,55)	(0,48)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,42	2,45	0,74	(0,09)	4,73	0,76
Profits (pertes) latent(e)s	1,92	2,05	3,46	0,32	0,59	4,53
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,26	4,31	4,14	0,18	5,22	5,18
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,03)	–	–	(0,09)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,22)	–	–	(0,43)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,25)	–	–	(0,52)	–
Actif net, à la clôture	35,61	33,01	28,94	24,80	24,62	23,21

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série O						
Actif net, à l'ouverture	24,36	22,22	19,83	20,60	20,34	16,35
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,42	0,43	0,41	0,37	0,33
Total des charges	(0,03)	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,54	1,92	0,51	(0,26)	1,25	0,37
Profits (pertes) latent(e)s	1,41	1,55	2,72	0,26	0,49	4,02
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,17	3,87	3,65	0,40	2,09	4,71
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,08)	(0,33)	(0,26)	(0,15)	(0,13)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,53)	–	–	(0,74)	–
Remboursement de capital	(0,60)	(1,07)	(0,97)	(1,05)	(1,03)	(0,96)
Distributions annuelles totales³	(0,60)	(1,68)	(1,30)	(1,31)	(1,92)	(1,09)
Actif net, à la clôture	25,93	24,36	22,22	19,83	20,60	20,34
Série O5						
Actif net, à l'ouverture	24,97	22,77	20,32	21,11	20,84	16,76
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,43	0,45	0,42	0,38	0,34
Total des charges	(0,03)	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,58	1,74	0,59	(0,07)	(0,74)	0,69
Profits (pertes) latent(e)s	1,44	1,58	2,79	0,27	0,49	4,14
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,24	3,73	3,82	0,61	0,11	5,16
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,09)	(0,34)	(0,26)	(0,15)	(0,13)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,54)	–	–	(0,76)	–
Remboursement de capital	(0,62)	(1,09)	(0,99)	(1,09)	(1,06)	(0,99)
Distributions annuelles totales³	(0,62)	(1,72)	(1,33)	(1,35)	(1,97)	(1,12)
Actif net, à la clôture	26,57	24,97	22,77	20,32	21,11	20,84
Série PW						
Actif net, à l'ouverture	29,29	25,67	21,97	21,77	20,52	15,94
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,30	0,50	0,49	0,44	0,38	0,33
Total des charges	(0,35)	(0,63)	(0,51)	(0,45)	(0,49)	(0,42)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,70	2,13	0,72	(0,03)	1,17	0,53
Profits (pertes) latent(e)s	1,70	1,81	3,07	0,28	0,50	3,99
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,35	3,81	3,77	0,24	1,56	4,43
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,03)	–	–	(0,08)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,23)	–	–	(0,39)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,26)	–	–	(0,47)	–
Actif net, à la clôture	31,61	29,29	25,67	21,97	21,77	20,52

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série PWF5						
Actif net, à l'ouverture	20,25	17,70	15,10	14,89	14,02	10,80
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,21	0,34	0,34	0,30	0,26	0,23
Total des charges	(0,13)	(0,22)	(0,17)	(0,15)	(0,17)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,45	1,49	0,48	0,09	0,78	0,36
Profits (pertes) latent(e)s	1,18	1,25	2,12	0,20	0,35	2,72
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,71	2,86	2,77	0,44	1,22	3,17
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,05)	(0,13)	(0,09)	(0,08)	(0,04)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,29)	–	–	(0,40)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,34)	(0,13)	(0,09)	(0,48)	(0,04)
Actif net, à la clôture	21,98	20,25	17,70	15,10	14,89	14,02
Série PWF5						
Actif net, à l'ouverture	20,74	18,97	16,97	17,71	17,50	14,17
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,21	0,36	0,37	0,34	0,32	0,29
Total des charges	(0,13)	(0,24)	(0,19)	(0,18)	(0,21)	(0,18)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,46	1,61	0,43	(0,45)	1,08	0,64
Profits (pertes) latent(e)s	1,19	1,31	2,32	0,22	0,42	3,50
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,73	3,04	2,93	(0,07)	1,61	4,25
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,05)	(0,14)	(0,10)	(0,10)	(0,04)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,31)	–	–	(0,48)	–
Remboursement de capital	(0,51)	(0,91)	(0,83)	(0,91)	(0,89)	(0,83)
Distributions annuelles totales³	(0,51)	(1,27)	(0,97)	(1,01)	(1,47)	(0,87)
Actif net, à la clôture	21,95	20,74	18,97	16,97	17,71	17,50
Série PWR						
Actif net, à l'ouverture	17,75	15,56	13,32	13,20	12,44	9,66
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,30	0,30	0,27	0,23	0,20
Total des charges	(0,21)	(0,38)	(0,31)	(0,27)	(0,30)	(0,25)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,47	1,23	0,54	0,08	0,58	0,17
Profits (pertes) latent(e)s	1,03	1,10	1,86	0,17	0,31	2,42
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,47	2,25	2,39	0,25	0,82	2,54
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,02)	–	–	(0,05)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,13)	–	–	(0,24)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,15)	–	–	(0,29)	–
Actif net, à la clôture	19,16	17,75	15,56	13,32	13,20	12,44

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série PWT5						
Actif net, à l'ouverture	19,91	18,26	16,40	17,19	17,01	13,89
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,20	0,35	0,36	0,34	0,31	0,28
Total des charges	(0,24)	(0,44)	(0,37)	(0,35)	(0,40)	(0,35)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,46	1,53	0,50	(0,09)	1,03	0,64
Profits (pertes) latent(e)s	1,14	1,26	2,24	0,22	0,41	3,41
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,56	2,70	2,73	0,12	1,35	3,98
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,02)	–	–	(0,06)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,15)	–	–	(0,31)	–
Remboursement de capital	(0,50)	(0,89)	(0,81)	(0,89)	(0,87)	(0,82)
Distributions annuelles totales³	(0,50)	(1,06)	(0,81)	(0,89)	(1,24)	(0,82)
Actif net, à la clôture	20,96	19,91	18,26	16,40	17,19	17,01
Série PWT6						
Actif net, à l'ouverture	18,39	17,02	15,43	16,36	16,35	13,49
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,32	0,33	0,32	0,30	0,27
Total des charges	(0,21)	(0,40)	(0,34)	(0,32)	(0,37)	(0,33)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,34	1,45	0,28	(0,20)	1,23	0,67
Profits (pertes) latent(e)s	1,05	1,18	2,10	0,21	0,39	3,30
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,37	2,55	2,37	0,01	1,55	3,91
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,02)	–	–	(0,06)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,15)	–	–	(0,31)	–
Remboursement de capital	(0,55)	(0,98)	(0,91)	(1,01)	(1,00)	(0,95)
Distributions annuelles totales³	(0,55)	(1,15)	(0,91)	(1,01)	(1,37)	(0,95)
Actif net, à la clôture	19,26	18,39	17,02	15,43	16,36	16,35
Série PWT8						
Actif net, à l'ouverture	17,91	16,90	15,63	16,97	17,31	14,59
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,31	0,34	0,33	0,31	0,29
Total des charges	(0,21)	(0,39)	(0,34)	(0,33)	(0,39)	(0,36)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,40	1,38	0,41	0,03	0,92	0,46
Profits (pertes) latent(e)s	1,02	1,15	2,10	0,21	0,41	3,50
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,39	2,45	2,51	0,24	1,25	3,89
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,02)	–	–	(0,06)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,14)	–	–	(0,32)	–
Remboursement de capital	(0,72)	(1,31)	(1,23)	(1,40)	(1,41)	(1,37)
Distributions annuelles totales³	(0,72)	(1,47)	(1,23)	(1,40)	(1,79)	(1,37)
Actif net, à la clôture	18,57	17,91	16,90	15,63	16,97	17,31

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série PWX						
Actif net, à l'ouverture	26,98	24,61	21,96	22,82	22,53	18,12
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,28	0,47	0,48	0,45	0,41	0,37
Total des charges	(0,03)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,58	2,06	0,54	(0,46)	1,35	0,63
Profits (pertes) latent(e)s	1,56	1,71	3,02	0,29	0,54	4,47
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,39	4,21	4,03	0,27	2,28	5,46
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,09)	(0,36)	(0,28)	(0,17)	(0,15)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,59)	–	–	(0,82)	–
Remboursement de capital	(0,67)	(1,18)	(1,08)	(1,18)	(1,14)	(1,06)
Distributions annuelles totales³	(0,67)	(1,86)	(1,44)	(1,46)	(2,13)	(1,21)
Actif net, à la clôture	28,72	26,98	24,61	21,96	22,82	22,53
Série PWX8						
Actif net, à l'ouverture	18,00	16,88	15,52	16,70	16,98	14,09
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,32	0,34	0,33	0,31	0,28
Total des charges	(0,02)	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,39	1,40	0,40	(0,13)	1,00	0,49
Profits (pertes) latent(e)s	1,03	1,16	2,10	0,21	0,40	3,42
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,58	2,86	2,83	0,40	1,70	4,18
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,06)	(0,25)	(0,20)	(0,12)	(0,11)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,40)	–	–	(0,61)	–
Remboursement de capital	(0,72)	(1,29)	(1,22)	(1,38)	(1,38)	(1,32)
Distributions annuelles totales³	(0,72)	(1,75)	(1,47)	(1,58)	(2,11)	(1,43)
Actif net, à la clôture	18,86	18,00	16,88	15,52	16,70	16,98
Série R						
Actif net, à l'ouverture	23,10	20,14	17,14	16,85	15,85	12,13
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,39	0,38	0,34	0,30	0,25
Total des charges	(0,03)	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,53	1,74	0,37	0,17	1,02	0,62
Profits (pertes) latent(e)s	1,35	1,43	2,41	0,22	0,39	3,08
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,09	3,54	3,15	0,72	1,70	3,95
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,08)	(0,29)	(0,22)	(0,12)	(0,10)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,50)	–	–	(0,60)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,58)	(0,29)	(0,22)	(0,72)	(0,10)
Actif net, à la clôture	25,20	23,10	20,14	17,14	16,85	15,85

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série S						
Actif net, à l'ouverture	35,45	30,91	26,31	25,87	24,33	18,62
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,37	0,60	0,59	0,53	0,46	0,39
Total des charges	(0,05)	(0,04)	(0,02)	(0,02)	(0,03)	(0,02)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,75	2,66	0,72	(0,11)	1,51	0,75
Profits (pertes) latent(e)s	2,07	2,20	3,70	0,34	0,60	4,71
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	3,14	5,42	4,99	0,74	2,54	5,83
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,12)	(0,44)	(0,33)	(0,18)	(0,15)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,76)	–	–	(0,92)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,88)	(0,44)	(0,33)	(1,10)	(0,15)
Actif net, à la clôture	38,67	35,45	30,91	26,31	25,87	24,33
Série T5						
Actif net, à l'ouverture	20,94	19,22	17,33	18,23	18,05	14,80
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,21	0,36	0,38	0,36	0,33	0,30
Total des charges	(0,29)	(0,53)	(0,45)	(0,43)	(0,49)	(0,44)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,45	1,63	0,51	(0,18)	1,19	0,66
Profits (pertes) latent(e)s	1,20	1,33	2,36	0,23	0,43	3,62
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,57	2,79	2,80	(0,02)	1,46	4,14
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,02)	–	–	(0,06)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,11)	–	–	(0,27)	–
Remboursement de capital	(0,52)	(0,92)	(0,85)	(0,94)	(0,92)	(0,87)
Distributions annuelles totales³	(0,52)	(1,05)	(0,85)	(0,94)	(1,25)	(0,87)
Actif net, à la clôture	22,00	20,94	19,22	17,33	18,23	18,05
Série T6						
Actif net, à l'ouverture	18,33	16,98	15,46	16,46	16,45	13,63
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,32	0,33	0,32	0,30	0,28
Total des charges	(0,25)	(0,47)	(0,40)	(0,39)	(0,44)	(0,40)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,35	1,42	0,37	(0,16)	1,12	0,65
Profits (pertes) latent(e)s	1,05	1,17	2,10	0,21	0,39	3,32
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,34	2,44	2,40	(0,02)	1,37	3,85
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,02)	–	–	(0,05)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,10)	–	–	(0,25)	–
Remboursement de capital	(0,55)	(0,98)	(0,91)	(1,02)	(1,01)	(0,96)
Distributions annuelles totales³	(0,55)	(1,10)	(0,91)	(1,02)	(1,31)	(0,96)
Actif net, à la clôture	19,15	18,33	16,98	15,46	16,46	16,45

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série T8						
Actif net, à l'ouverture	12,25	11,57	10,74	11,70	11,94	10,10
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,12	0,22	0,23	0,23	0,22	0,20
Total des charges	(0,16)	(0,31)	(0,27)	(0,27)	(0,32)	(0,29)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,24	0,98	0,26	(0,17)	0,80	0,46
Profits (pertes) latent(e)s	0,70	0,79	1,44	0,15	0,28	2,44
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,90	1,68	1,66	(0,06)	0,98	2,81
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,01)	–	–	(0,04)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,07)	–	–	(0,18)	–
Remboursement de capital	(0,49)	(0,89)	(0,85)	(0,97)	(0,97)	(0,95)
Distributions annuelles totales³	(0,49)	(0,97)	(0,85)	(0,97)	(1,19)	(0,95)
Actif net, à la clôture	12,67	12,25	11,57	10,74	11,70	11,94
Série U						
Actif net, à l'ouverture	44,88	39,34	33,65	33,34	31,42	24,39
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,46	0,76	0,75	0,68	0,60	0,51
Total des charges	(0,53)	(0,94)	(0,76)	(0,68)	(0,73)	(0,62)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,64	3,95	0,63	(0,56)	3,59	1,07
Profits (pertes) latent(e)s	2,61	2,80	4,71	0,44	0,78	6,13
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	3,18	6,57	5,33	(0,12)	4,24	7,09
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,05)	–	–	(0,12)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,35)	–	–	(0,61)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,40)	–	–	(0,73)	–
Actif net, à la clôture	48,45	44,88	39,34	33,65	33,34	31,42
Série U5						
Actif net, à l'ouverture	30,14	27,64	24,80	25,98	25,70	20,97
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,31	0,52	0,54	0,51	0,47	0,43
Total des charges	(0,35)	(0,64)	(0,54)	(0,51)	(0,58)	(0,51)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,67	2,31	0,24	(0,12)	1,59	0,86
Profits (pertes) latent(e)s	1,73	1,91	3,39	0,33	0,62	5,14
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,36	4,10	3,63	0,21	2,10	5,92
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,04)	–	–	(0,10)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,24)	–	–	(0,49)	–
Remboursement de capital	(0,75)	(1,34)	(1,22)	(1,34)	(1,31)	(1,23)
Distributions annuelles totales³	(0,75)	(1,62)	(1,22)	(1,34)	(1,90)	(1,23)
Actif net, à la clôture	31,74	30,14	27,64	24,80	25,98	25,70

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

Série UM	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	19,53	17,07	14,56	14,36	13,52	10,41
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,20	0,33	0,33	0,29	0,25	0,22
Total des charges	(0,11)	(0,20)	(0,16)	(0,14)	(0,16)	(0,13)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,41	1,45	0,30	0,07	0,86	0,30
Profits (pertes) latent(e)s	1,14	1,21	2,04	0,19	0,33	2,62
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,64	2,79	2,51	0,41	1,28	3,01
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,05)	(0,13)	(0,09)	(0,08)	(0,04)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,29)	–	–	(0,39)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,34)	(0,13)	(0,09)	(0,47)	(0,04)
Actif net, à la clôture	21,22	19,53	17,07	14,56	14,36	13,52
Série LB	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	26,01	22,82	19,62	19,54	18,42	14,37
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,27	0,44	0,44	0,40	0,35	0,30
Total des charges	(0,37)	(0,67)	(0,55)	(0,49)	(0,53)	(0,45)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,33	1,92	0,68	(0,08)	1,23	0,61
Profits (pertes) latent(e)s	1,51	1,61	2,73	0,25	0,45	3,60
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,74	3,30	3,30	0,08	1,50	4,06
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,02)	–	–	(0,06)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,12)	–	–	(0,27)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,14)	–	–	(0,33)	–
Actif net, à la clôture	28,01	26,01	22,82	19,62	19,54	18,42

Série LF	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	19,76	17,27	14,73	14,54	13,69	10,54
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,20	0,33	0,33	0,30	0,26	0,22
Total des charges	(0,13)	(0,22)	(0,18)	(0,16)	(0,17)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,52	1,40	0,54	0,10	0,59	0,32
Profits (pertes) latent(e)s	1,15	1,22	2,06	0,19	0,34	2,65
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,74	2,73	2,75	0,43	1,02	3,05
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,04)	(0,12)	(0,08)	(0,08)	(0,03)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,29)	–	–	(0,38)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,33)	(0,12)	(0,08)	(0,46)	(0,03)
Actif net, à la clôture	21,44	19,76	17,27	14,73	14,54	13,69
Série LW	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	18,72	16,41	14,06	13,95	13,14	10,22
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,32	0,31	0,28	0,25	0,21
Total des charges	(0,23)	(0,42)	(0,34)	(0,30)	(0,33)	(0,28)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,48	1,36	0,42	(0,06)	0,75	0,37
Profits (pertes) latent(e)s	1,09	1,16	1,96	0,18	0,32	2,56
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,53	2,42	2,35	0,10	0,99	2,86
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,02)	–	–	(0,05)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,13)	–	–	(0,24)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,15)	–	–	(0,29)	–
Actif net, à la clôture	20,20	18,72	16,41	14,06	13,95	13,14

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Série A	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 359 781	1 261 631	1 099 107	946 652	967 183	956 721
Titres en circulation (en milliers) ¹	34 684	34 670	34 431	34 527	35 457	37 202
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,54	2,54	2,52	2,52	2,52	2,52
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	39,20	36,39	31,92	27,42	27,28	25,72

Série AR	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	169 602	154 490	133 131	106 772	96 460	84 366
Titres en circulation (en milliers) ¹	5 281	5 182	5 090	4 751	4 313	4 001
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,56	2,56	2,56	2,56	2,57	2,57
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,58	2,57	2,56	2,56	2,57	2,57
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	32,11	29,81	26,15	22,47	22,37	21,09

Série D	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	31 544	27 818	22 545	8 258	6 658	5 397
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 208	1 126	998	408	315	258
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,32	1,32	1,32	1,33	1,60	1,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,34	1,33	1,32	1,33	1,60	1,60
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	26,11	24,70	22,60	20,24	21,12	20,88

Série F	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	2 685 692	2 248 714	1 425 910	938 794	792 297	603 352
Titres en circulation (en milliers) ¹	108 386	96 070	66 632	49 015	39 668	30 570
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,07	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	24,78	23,41	21,40	19,15	19,97	19,74

Série F8	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	36 953	30 867	19 806	12 189	12 325	13 041
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 436	2 121	1 447	966	904	940
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,06	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	15,17	14,56	13,69	12,62	13,63	13,88

Série FB	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	4 850	4 261	3 865	3 562	3 149	3 360
Titres en circulation (en milliers) ¹	194	184	191	206	185	209
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,39	1,40	1,40	1,39	1,39	1,39
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,41	1,41	1,40	1,39	1,39	1,39
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	25,05	23,12	20,23	17,27	17,06	16,06

Série FB5	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	63	5	38	33	32	42
Titres en circulation (en milliers) ¹	3	-	2	2	2	2
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,45	1,37	1,35	1,35	1,35	1,36
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,47	1,38	1,35	1,35	1,35	1,36
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	22,95	21,72	19,88	17,81	18,59	18,38

Série I	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 631	1 458	886	719	603	375
Titres en circulation (en milliers) ¹	72	68	45	41	33	20
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,74	1,75	1,76	1,78	1,81	1,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,76	1,76	1,76	1,78	1,81	1,83
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	22,67	21,49	19,69	17,69	18,52	18,31

- Données à la clôture de la période comptable indiquée.
- Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d'après le total des charges (exception faite des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille, de l'impôt sur le revenu et des retenues d'impôt) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien pour la période, sauf indication contraire. Pour une période au cours de laquelle une série est établie, le RFG est annualisé depuis la date d'établissement de la série jusqu'à la clôture de la période. Lorsqu'un Fonds investit directement dans des titres d'un autre fonds (y compris les fonds négociés en bourse, ou « FNB »), les RFG présentés pour le Fonds comprennent la tranche des RFG de tout autre fonds attribuable à ce placement. Toute distribution de revenu de FNB gérés par le gestionnaire reçue dans le but de compenser des frais payés à l'égard de ces FNB, mais qui ne sont pas considérés comme étant imputés en double aux termes des exigences réglementaires, est traitée à titre de charge ayant fait l'objet d'une renonciation aux fins du RFG. Le gestionnaire peut renoncer aux frais d'exploitation ou les absorber à son gré et mettre fin à la renonciation ou à l'absorption de ces frais en tout temps sans préavis.
- Le ratio des frais d'opérations (« RFO ») représente le total des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille engagés et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien pour la période. Lorsqu'un Fonds investit dans des titres d'un autre fonds (y compris les FNB), les RFO présentés pour le Fonds comprennent la tranche des RFO de tout autre fonds attribuable à ce placement.
- Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du Fonds au cours d'une période est élevé, plus les coûts de négociation payables par le Fonds sont élevés au cours de la période et plus il est probable qu'un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds. Le taux de rotation du portefeuille n'est pas indiqué lorsqu'un fonds existe depuis moins de un an. La valeur de toute opération visant à réaligner le portefeuille du Fonds après une fusion, le cas échéant, est exclue du taux de rotation du portefeuille.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série IG	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	2	1	1	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	-	-	-	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,02	0,01	-	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,53	13,31	11,60	s.o.	s.o.	s.o.

Série J	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	24	26	23	20	19	1 602
Titres en circulation (en milliers) ¹	1	1	1	1	1	69
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,28	2,31	2,31	2,30	2,23	2,22
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,30	2,32	2,31	2,30	2,23	2,22
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	35,61	33,01	28,94	24,80	24,62	23,21

Série O	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	823 581	783 230	848 936	816 558	936 619	843 256
Titres en circulation (en milliers) ¹	31 765	32 152	38 225	41 186	45 466	41 468
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,02	0,01	-	-	-	-
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	25,93	24,36	22,21	19,83	20,60	20,34

Série O5	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	4 254	3 938	2 907	2 477	2 439	4
Titres en circulation (en milliers) ¹	160	158	128	122	116	-
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,02	0,01	-	-	-	-
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	26,57	24,97	22,76	20,32	21,11	20,84

Série PW	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	2 385 018	2 133 892	1 617 288	1 267 346	1 183 545	920 577
Titres en circulation (en milliers) ¹	75 451	72 863	63 008	57 697	54 358	44 862
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,16	2,16	2,16	2,15	2,15	2,15
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,18	2,17	2,16	2,15	2,15	2,15
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	31,61	29,29	25,67	21,97	21,77	20,52

Série PWFB	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	72 079	68 938	53 262	40 835	32 187	23 587
Titres en circulation (en milliers) ¹	3 280	3 404	3 010	2 704	2 161	1 682
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,03
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,07	1,06	1,05	1,04	1,04	1,03
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	21,98	20,25	17,70	15,10	14,89	14,02

Série PWFB5	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	361	341	270	259	111	102
Titres en circulation (en milliers) ¹	16	16	14	15	6	6
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,06	1,07	1,07	1,07	1,06	1,06
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,08	1,08	1,07	1,07	1,06	1,06
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	21,95	20,74	18,96	16,97	17,71	17,50

Série PWR	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	142 773	118 758	69 752	43 532	34 122	18 460
Titres en circulation (en milliers) ¹	7 450	6 689	4 483	3 269	2 585	1 484
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,16	2,16	2,15	2,15	2,15	2,15
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,18	2,17	2,15	2,15	2,15	2,15
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	19,16	17,75	15,56	13,32	13,20	12,44

Série PWT5	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	66 581	59 753	50 230	40 922	40 179	32 934
Titres en circulation (en milliers) ¹	3 176	3 001	2 751	2 496	2 337	1 936
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,15	2,16	2,16	2,15	2,16	2,16
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,17	2,17	2,16	2,15	2,16	2,16
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	20,96	19,91	18,26	16,40	17,19	17,01

Série PWT6	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 673	1 658	1 656	1 942	2 237	2 617
Titres en circulation (en milliers) ¹	87	90	97	126	137	160
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,12	2,12	2,13	2,14	2,12	2,11
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,14	2,13	2,13	2,14	2,12	2,11
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	19,26	18,39	17,02	15,43	16,36	16,35

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série PWT8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	59 543	55 713	44 585	38 566	34 631	25 569
Titres en circulation (en milliers) ¹	3 207	3 110	2 638	2 467	2 040	1 477
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,15	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	18,57	17,91	16,90	15,63	16,97	17,31

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série PWX						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	32 155	31 375	25 686	24 741	30 482	26 434
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 120	1 163	1 044	1 126	1 336	1 173
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,02	0,01	-	-	-	-
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	28,72	26,98	24,60	21,96	22,82	22,53

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série PWX8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	2 528	2 363	2 155	2 010	2 143	1 988
Titres en circulation (en milliers) ¹	134	131	128	130	128	117
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,02	0,01	-	-	-	-
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	18,86	18,00	16,88	15,52	16,70	16,98

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série R						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	245 399	234 560	207 889	230 169	218 751	209 302
Titres en circulation (en milliers) ¹	9 736	10 154	10 324	13 428	12 982	13 203
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,02	0,01	-	-	-	-
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	25,20	23,10	20,14	17,14	16,85	15,85

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série S						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	27 166	25 709	22 633	20 037	19 267	16 788
Titres en circulation (en milliers) ¹	703	725	732	762	745	690
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,04
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	38,67	35,45	30,90	26,31	25,87	24,33

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série T5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	27 115	26 690	26 985	23 837	27 118	27 926
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 233	1 275	1 404	1 376	1 487	1 547
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,55	2,54	2,53	2,53	2,53	2,53
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	22,00	20,94	19,22	17,33	18,23	18,05

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série T6						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	5 107	5 101	5 124	5 026	5 705	6 284
Titres en circulation (en milliers) ¹	267	278	302	325	347	382
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,52	2,52	2,52	2,52	2,51	2,51
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,54	2,53	2,52	2,52	2,51	2,51
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	19,15	18,33	16,98	15,46	16,46	16,45

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série T8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	15 596	15 547	16 677	16 671	19 760	21 318
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 231	1 269	1 442	1 552	1 688	1 785
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,49	2,49	2,49	2,49	2,50	2,50
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,51	2,50	2,49	2,49	2,50	2,50
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	12,67	12,25	11,56	10,74	11,70	11,94

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série U						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	432	456	716	784	1 109	3 140
Titres en circulation (en milliers) ¹	9	10	18	23	33	100
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,14	2,13	2,12	2,11	2,13	2,12
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,16	2,14	2,12	2,11	2,13	2,12
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	48,45	44,88	39,33	33,65	33,34	31,42

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série U5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	67	63	56	67	68	63
Titres en circulation (en milliers) ¹	2	2	2	3	3	2
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,10	2,09	2,08	2,08	2,08	2,08
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	31,74	30,14	27,64	24,80	25,98	25,70

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Série UM						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	99 819	103 050	73 583	81 800	67 801	65 644
Titres en circulation (en milliers) ¹	4 705	5 276	4 312	5 619	4 722	4 856
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,90	0,96	1,01	1,01	1,00	1,01
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,92	0,97	1,01	1,01	1,00	1,01
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	21,22	19,53	17,06	14,56	14,36	13,52
Série LB						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	24 475	25 641	20 257	14 323	13 644	13 045
Titres en circulation (en milliers) ¹	874	986	888	730	698	708
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,64	2,63	2,62	2,62	2,62	2,62
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	28,01	26,01	22,82	19,62	19,54	18,42
Série LF						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	89 195	75 843	49 729	34 315	26 133	14 199
Titres en circulation (en milliers) ¹	4 161	3 839	2 880	2 329	1 798	1 037
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,11	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	21,44	19,76	17,27	14,73	14,54	13,69
Série LW						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	124 344	109 319	84 499	68 506	65 657	52 266
Titres en circulation (en milliers) ¹	6 156	5 839	5 149	4 874	4 708	3 976
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,26	2,25	2,24	2,24	2,24	2,24
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	14,89	27,96	18,60	18,28	24,51	17,36
Valeur liquidative par titre (\$)	20,20	18,72	16,41	14,06	13,95	13,14

Frais de gestion

Les frais de gestion pour chaque série applicable sont calculés et comptabilisés quotidiennement en tant que pourcentage de sa valeur liquidative. Le gestionnaire a utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer les coûts liés à la gestion du portefeuille de placement du Fonds et/ou du/des Fonds sous-jacent(s), selon le cas, y compris l'analyse des placements, la formulation de recommandations, la prise de décisions quant aux placements, la prise de dispositions de courtage pour l'achat et la vente du portefeuille de placement, et la prestation d'autres services. Le gestionnaire a également utilisé les frais de gestion pour financer les commissions de suivi et toute autre rémunération (collectivement, les « versements liés à la distribution ») versées aux courtiers inscrits dont les clients investissent dans le Fonds.

BLC Services Financiers inc. (« BLC ») est le placeur principal des titres de série BLC du Fonds (tel qu'il est indiqué à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*) et reçoit une portion des frais de gestion que le Fonds verse au gestionnaire. Dans le cadre de cette entente, BLC avait droit à environ 26 % du total des frais de gestion que le gestionnaire a reçus des séries BLC de tous les Fonds Mackenzie au cours de la période. Le gestionnaire est responsable de payer tous les versements liés à la distribution aux courtiers autorisés par BLC dont les clients investissent dans les séries BLC du Fonds.

IG Gestion de patrimoine Inc., un courtier affilié au gestionnaire, peut avoir droit à des versements liés à la distribution du gestionnaire au même titre que les courtiers inscrits non reliés.

Au cours de la période, le gestionnaire a utilisé environ 41 % du total des frais de gestion reçus de tous les Fonds Mackenzie pour financer les versements liés à la distribution remis aux courtiers inscrits. En comparaison, pour le Fonds, les versements liés à la distribution représentaient en moyenne 34 % des frais de gestion payés par les séries applicables du Fonds au cours de la période. Le pourcentage réel pour chaque série peut être supérieur ou inférieur à la moyenne en fonction du niveau des commissions de suivi payées pour cette série.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Le Fonds peut avoir fait l'objet de nombre de modifications, telles qu'une restructuration ou un changement de gestionnaire, de mandat ou de nom. Un historique des principaux changements ayant touché le Fonds au cours des dix dernières années se trouve dans le prospectus simplifié du Fonds.

Date de constitution : 21 juin 2007

Le Fonds peut émettre un nombre illimité de titres de chaque série. Le nombre de titres de chaque série qui ont été émis et qui sont en circulation est présenté dans les *Faits saillants financiers*.

Séries offertes par Corporation Financière Mackenzie (180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3K1; 1-800-387-0615; www.placementsmackenzie.com)

Les titres des séries A, T5 et T8 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour les séries T5 et T8). Les investisseurs des séries T5 et T8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres de série AR sont offerts aux particuliers dans un régime enregistré d'épargne-invalidité offert par Mackenzie.

Les titres de série D sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ par l'entremise d'un compte de courtage à escompte ou de tout autre compte approuvé par Mackenzie. Les investisseurs de série D désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries F et F8 sont offerts aux investisseurs qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par le courtier, qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif plutôt qu'à des commissions pour chaque opération et qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour la série F8); ils sont également proposés aux employés de Mackenzie et de ses filiales, et aux administrateurs de Mackenzie. Les investisseurs des séries F et F8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries FB et FB5 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série FB5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série I sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ dans un régime collectif admissible détenant un minimum de 10 000 000 \$ en actifs. Les investisseurs de série I désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série IG sont offerts exclusivement aux fonds communs de placement gérés par Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée.

Les titres des séries O et O5 sont offerts seulement aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 000 \$ et qui participent au Service d'architecture de portefeuille ou au Service d'architecture ouverte de Mackenzie; ils sont également proposés aux particuliers qui investissent un minimum de 5 000 000 \$, à certains investisseurs institutionnels, à certains investisseurs d'un régime collectif admissible et à certains employés admissibles de Mackenzie et de ses filiales. Les investisseurs de série O5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries PW, PWT5 et PWT8 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs des séries PWT5 et PWT8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries PWFB et PWFB5 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série PWFB5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série PWR sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$ dans un régime enregistré d'épargne-invalidité offert par Mackenzie.

Les titres des séries PWX et PWX8 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs des séries PWX et PWX8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres de série R sont offerts exclusivement à d'autres fonds gérés par Mackenzie et non visés par un prospectus relativement à des ententes de fonds de fonds.

Les titres de série S sont offerts à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et à certains autres fonds communs de placement, mais peuvent être vendus à d'autres investisseurs comme le déterminera Mackenzie.

Les titres de série UM sont offerts exclusivement à certains investisseurs institutionnels.

Les titres des séries J, PWT6, T6, U et U5 ne sont plus offerts à la vente.

Séries distribuées par BLC Services Financiers inc. (1360, boul. René-Lévesque Ouest, 13^e étage, Montréal (Québec) H3G 0A9; 1-800-252-1846; www.banquelaurentienne.ca/mackenzie)

Les titres de série LB sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$.

Les titres de série LF sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$, qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte parrainé par Gestion privée Banque Laurentienne.

Les titres de série LW sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée du programme de tarification préférentielle qui investissent un minimum de 100 000 \$. Depuis le 1^{er} juin 2022, les investisseurs peuvent acheter des titres du Fonds en vertu d'un mode de souscription avec frais d'acquisition et d'un mode de souscription sans frais d'acquisition. Les séries du Fonds ne sont pas toutes offertes selon tous les modes de souscription. Les frais d'acquisition du mode de souscription avec frais d'acquisition sont négociés entre l'investisseur et son courtier. Les titres souscrits avant le 1^{er} juin 2022 en vertu du mode de souscription avec frais de rachat peuvent continuer d'être détenus dans les comptes des investisseurs. Les investisseurs peuvent échanger des titres d'un Fonds Mackenzie souscrits antérieurement en vertu du mode de souscription avec frais de rachat contre des titres d'autres Fonds Mackenzie assortis du mode de souscription avec frais de rachat, jusqu'à l'expiration du calendrier de rachat. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié du Fonds et à l'aperçu du Fonds.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A	28 mars 2008	2,00 %	0,28 %
Série AR	15 octobre 2013	2,00 %	0,31 %
Série D	19 mars 2014	1,00 %	0,20 %
Série F	11 juillet 2007	0,80 %	0,15 %
Série F8	21 mai 2008	0,80 %	0,15 %
Série FB	26 octobre 2015	1,00 %	0,28 %
Série FB5	26 octobre 2015	1,00 %	0,28 %
Série I	12 mars 2008	1,35 %	0,28 %
Série IG	30 octobre 2023	s.o.	s.o.
Série J	25 novembre 2010	1,75 %	0,25 %
Série O	9 juillet 2007	— ¹⁾	s.o.
Série O5	27 mars 2013	— ¹⁾	s.o.
Série PW	29 octobre 2013	1,80 %	0,15 %
Série PWFB	3 avril 2017	0,80 %	0,15 %
Série PWFB5	3 avril 2017	0,80 %	0,15 %
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	1,80 %	0,15 %
Série PWT5	3 avril 2017	1,80 %	0,15 %
Série PWT6	3 avril 2017	1,80 %	0,15 %
Série PWT8	9 décembre 2013	1,80 %	0,15 %
Série PWX	29 novembre 2013	— ²⁾	— ²⁾
Série PWX8	8 mai 2014	— ²⁾	— ²⁾
Série R	9 juillet 2014	s.o.	s.o.
Série S	15 juillet 2011	— ¹⁾	0,03 %
Série T5	9 juillet 2007	2,00 %	0,28 %
Série T6	4 septembre 2007	2,00 %	0,28 %
Série T8	16 juillet 2007	2,00 %	0,28 %
Série U	14 mai 2009	1,70 %	0,28 %
Série U5	27 mai 2009	1,70 %	0,28 %
Série UM	16 octobre 2017	0,65 % ³⁾	0,15 %
Série LB	2 décembre 2014	2,00 %	0,28 %
Série LF	7 décembre 2018	0,80 %	0,15 %
Série LW	1 ^{er} décembre 2017	1,80 %	0,15 %

1) Ces frais sont négociables et sont payables directement à Mackenzie par les investisseurs dans cette série.

2) Ces frais sont payables directement à Mackenzie par les investisseurs dans cette série par l'entremise du rachat de leurs titres.

3) Avant le 28 octobre 2024, les frais de gestion étaient imputés au Fonds au taux de 0,75 % pour la série UM.